

1. DATA, HORA e LOCAL: 28/08/2024, às 14:30h, sala de reuniões da MultiRio

2. PARTICIPANTES:

Membros:

BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO

JOSÉ SÉRGIO MEIRELES DUARTE

ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES

Outros Participantes:

ROSANGELA DE FÁTIMA D. S. SILVA – Diretora de Administração e Finanças

JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO PEREIRA – Coordenador de Contabilidade

3. ASSUNTOS TRATADOS:

3.1- Leitura da ata da reunião anterior: entregue ata assinada referente à 7ª reunião do Conselho Fiscal do corrente exercício, encaminhada previamente, via e-mail, para leitura e aprovação.

3.2- Apresentação da área de Orçamento: foi informado que a execução está ocorrendo dentro da normalidade, e que não houve nenhum fato que mereça destaque no período. Foi informado, também, que está sendo elaborada a proposta orçamentária de 2025, e que já identificaram que houve corte para o próximo exercício.

3.3- Apresentação da área de Contabilidade: não foram entregues os demonstrativos referentes aos meses de abril a julho, nem reapresentados os Balancetes de Verificação dos meses de janeiro a março/2024 ajustados, como solicitado. Foi informado que o fechamento no novo sistema ainda não está consolidado, gerando a impossibilidade adequada da entrega e possível análise, e que ainda não houve implantação dos saldos contábeis de dezembro de 2023 para o SIAFIC, impossibilitando os acertos contábeis requeridos.

Também foi relatado pelo Contador que encontra algumas dificuldades quanto à contabilização da folha de pagamentos no SIAFIC, o sistema vem gerando lançamentos que necessitam de ajustes mensais.

O Conselho reitera sua preocupação, por até o momento, ainda se verificar tantas pendências contábeis, e não haver ainda um único demonstrativo do exercício 2024 fechado sem divergências, e em condições de análise.

3.4- Auditoria Interna: o Auditor Interno se encontra de férias no período.



3.5- Pontos previstos no plano de trabalho do Conselho Fiscal, selecionados para este mês:

- a) Processo nº MUL-PRO-2024/00467, publicação no DO Rio de 16/08/2024: foi esclarecido que se trata de contratação de serviços regulares da empresa, de impressão digital para confecção de painéis, imantados, banners e outros formatos, assim como a instalação dos mesmos, para atender ao setor de artes e cenografia da Gerencia de Produção da MultiRio, e que será realizado pela Imprensa da Cidade.
- b) Processo nº MUL-PRO-2024/00528, publicação no DO Rio de 13/08/2024: foi informado que se trata de licitação para aquisição de ar condicionado para áreas que necessitam de refrigeração 24 horas (datacenter e arquivo de fitas), envolvendo: fornecimento e instalação de 02 sistemas de ar condicionado VRF Inverter, incluindo mão de obra, fornecimento de materiais correlatos, transporte vertical (içamento) e garantia técnica. Foi ressaltado que em 2022 foram feitas duas licitações que resultaram desertas, e que em 2023 não houve liberação de recursos para essa licitação.
- c) Decreto Rio "P" nº 258, de 12/08/2024: foi formalizada pela publicação do Decreto RIO "P" Nº 258, de 12/08/2024, no DO Rio de 13/08/2024, a designação do Sr. Moises Miranda Amaro como Membro Suplente do Conselho Fiscal, em substituição ao Sr. Adelmo Feliciano da Silva;
- d) Resolução CGM-RIO nº 1984, de 20/08/2024: foi informado pelo Conselho que no período foi instituído, através da citada Resolução, o sistema informatizado e-CGU para execução das atividades de auditoria, sendo substituído, dessa forma, o sistema SAFRA no monitoramento dos achados detectados nos relatórios de auditoria. Foi esclarecido que a Auditoria Geral deverá entrar em contato em breve para instruções quanto à indicação de usuários para atuar no sistema, bem como para orientação quanto ao funcionamento e utilização do mesmo.

4. ASSUNTOS PENDENTES:

- a) Apresentação dos Balancetes de Verificação de janeiro a junho/2024: permanece pendente de atendimento, conforme justificativas tratadas no item 3.4, tendo sido reiterado que, até a data da reunião, os saldos de dezembro de 2023 não foram migrados para o SIAFIC, razão pela qual, os Balancetes de Verificação não se encontram adequados;
- b) Apresentação de controle dos pagamentos realizados em 2024 a fornecedores que requeiram ajustes contábeis em 2024 (RPP/RPN e aqueles já referentes a 2024) e uma posição sobre esses ajustes: permanece pendente, tendo sido informado que esse controle depende da migração dos saldos de dezembro/2023 no SIAFIC;
- c) Ajustes nas contas com saldo de "Obrigações Pendentes de Pagamento Orçamentário".

Contas:

2.1.1.1.1.01.01.07 - R\$ 1.158,63

2.1.3.1.1.01.01.90 - R\$ 2.056,15

2.1.4.1.3.01.01.90 - R\$ 1.026,66

Permanece pendente, tendo sido informado que esse ajuste depende da migração dos saldos de dezembro/2023 no SIAFIC;

d) Situação quanto à primeira formação de Conselho de Administração para a MultiRio: conforme registrado em reuniões anteriores, ainda estavam aguardando autorização do Gabinete do Prefeito. Foi informado que não houve nenhum andamento nesse item;

e) Destinação quanto à conta de “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital”, para a qual o Conselho alertou para a necessidade de deliberação e destinação dos recursos no início de 2024: conforme registrado em reuniões anteriores, será solicitada reunião dos acionistas para resolução da questão. Foi informado que não houve nenhum andamento nesse item;

f) Reporte das iniciativas da adoção de regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno, indicando se há alguma área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações, de gestão de riscos e controles internos (conforme art. 9º da Lei 13.303/2016 e art. 10º e 12 do Decreto 44.698/2018: conforme registrado em reuniões anteriores, as servidoras Vanessa Christina Lacerda e Rosângela de Fátima Dias dos Santos Silva foram indicadas como responsáveis pela implementação do Programa de Integridade da MultiRio, e estão efetuando levantamento do que já foi feito. Foi informado que não houve nenhum andamento nesse item.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 26/09/2024, às 14:30h.


BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO


JOSE SERGIO MEIRELES DUARTE


ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES

